

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-032

# 东风电子科技股份有限公司

## 第八届监事会 2021 年第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开公司第八届监事会 2021 年第一次会议。本次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 6 月 23 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举于翔先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 24 日

### 报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第一次会议决议》